اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سازه پویش	سرمایه ثبت شده: 1,764,062
نماد: خپویش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۰۰۴,۲۲۲	۴,۴۳۳,۰۱۸	۴۰,۱۶۸,۶۲۰	۸۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۳۳۸,۱۶۲)	(۳,۱۸۰,۲۹۹)	(۳۱,۷۷۳,۸۹۷)	(۹۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۶۶۶,۰۶۰	۱,۲۵۲,۷۱۹	۸,۲۹۴,۷۲۳	۳۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۸,۵۷۰)	(۲۸۱,۵۹۴)	(۱,۶۳۷,۵۶۷)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۴۳,۱۸۳	۱۲۱,۴۳۲	--
سایر هزینه‌ها	(۵۳۷,۷۹۳)	(۶۰۷,۹۹۶)	(۱,۹۹۲,۶۷۷)	۱۲
سود(زیان) عملیاتی	۷۷۹,۶۹۷	۴۰۶,۳۱۲	۴,۸۸۵,۹۱۱	۹۲
هزینه های مالی	(۲۲۲,۸۲۴)	(۱۷۳,۸۴۰)	(۱,۰۱۳,۰۷۵)	(۲۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۶,۵۰۳)	۳۴	۵۷,۳۳۵	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۵۰,۳۷۰	۲۳۲,۵۰۶	۳,۹۳۰,۱۷۱	۱۲۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۸۴,۶۴۴)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۵۰,۳۷۰	۲۳۲,۵۰۶	۳,۸۴۵,۵۲۷	۱۲۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۵۰,۳۷۰	۲۳۲,۵۰۶	۳,۸۴۵,۵۲۷	۱۲۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۲۵	۲۳۰	۲,۷۲۱	۱۲۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۳۰)	(۹۸)	(۵۲۲)	(۳۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۹۵	۱۳۲	۲,۱۸۹	۱۹۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۹۵	۱۳۳	۲,۱۸۹	۱۹۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۱۲	۱۳۳	۲,۱۸۰	۱۳۶
سرمایه	۱,۷۶۴,۰۶۲	۱,۷۶۴,۰۶۱	۱,۷۶۴,۰۶۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۵۰,۳۷۰	۲۳۲,۵۰۶	۳,۸۴۵,۵۳۷	۱۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵۵۰,۳۷۰	۲۳۲,۵۰۶	۳,۸۴۵,۵۳۷	۱۳۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۷۰۳,۳۵۱	۳,۷۳۴,۷۸۲	۳,۶۷۳,۰۹۹	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۲۸,۹۷۳	۳۳۲,۳۴۰	۲۱۶,۸۶۸	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۰۳۲,۳۲۴	۴,۰۶۷,۱۲۲	۳,۸۸۹,۹۶۷	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۱۷۸,۹۷۴	۷۱۴,۵۰۳	۴۱۴,۲۷۳	۶۵
موجودي مواد و کالا	۱۱,۰۵۹,۲۷۷	۱۲,۱۴۹,۵۲۴	۱۵,۱۵۵,۱۹۲	(۹)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۸۵۱,۷۷۶	۹,۹۲۳,۱۲۹	۹,۹۸۹,۶۶۸	۴۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۵۰۸,۰۴۸	۳,۵۱۷,۵۴۶	۵۷۰,۳۱۱	(۵۷)
	۲۷,۵۹۸,۰۷۵	۲۶,۳۰۴,۷۱۲	۲۶,۱۲۹,۴۴۴	۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۷,۵۹۸,۰۷۵	۲۶,۳۰۴,۷۱۲	۲۶,۱۲۹,۴۴۴	۵
جمع داراييها	۳۱,۶۳۰,۳۹۹	۳۰,۳۷۱,۸۳۴	۳۰,۰۱۹,۴۱۱	۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۷۶۴,۰۶۲	۱,۷۶۴,۰۶۲	۱,۷۶۴,۰۶۲	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۲۶,۸۴۳	۱۲۶,۸۴۳	۶۷,۶۲۳	۰
اندوخته قانوني	۱۷۶,۴۰۶	۱۷۶,۴۰۶	۱۷۶,۴۰۶	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۴۲۷,۵۴۷	۶,۷۸۷,۸۷۹	۷,۳۵۲,۵۰۶	(۳۵)
سهام خزانه	(۲۰۶,۱۶۰)	(۱۸۵,۶۲۴)	(۲۲۲,۱۷۶)	(۱۱)
جمع حقوق مالکانه	۶,۲۸۸,۶۹۸	۸,۶۶۹,۵۶۶	۹,۱۳۸,۴۲۱	(۲۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي مالیات انتقالي	۳۱۱,۹۰۲	۳۱۱,۹۰۲	۳۶۱,۴۵۱	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۳۱۱,۹۰۲	۳۱۱,۹۰۲	۳۶۱,۴۵۱	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱۵,۹۷۲,۴۸۳	۱۵,۹۸۹,۵۰۵	۱۸,۳۸۴,۲۲۱	۰
مالیات پرداختني	۶۰۷,۸۰۱	۶۰۷,۸۰۱	۵۷۴,۶۲۰	۰
سود سهام پرداختني	۲,۹۸۳,۶۵۸	۷۲,۹۵۶	۲۲,۱۳۹	۳,۹۹۰
تسهیلات مالي	۵,۴۶۵,۸۵۷	۴,۷۲۰,۱۰۴	۱,۵۳۸,۵۵۹	۱۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۵,۰۲۹,۷۹۹	۲۱,۳۹۰,۲۶۶	۲۰,۵۱۹,۵۳۹	۱۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۵,۰۲۹,۷۹۹	۲۱,۳۹۰,۲۶۶	۲۰,۵۱۹,۵۳۹	۱۷
جمع بدهي‌ها	۲۵,۳۴۱,۷۰۱	۲۱,۷۰۲,۲۶۸	۲۰,۸۸۰,۹۹۰	۱۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۱,۶۳۰,۳۹۹	۳۰,۳۷۱,۸۳۴	۳۰,۰۱۹,۴۱۱	۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۷۶۴,۰۶۲	۰	۰	۶۷,۶۲۲	۱۷۶,۴۰۶	۰	۰	۰	۷,۳۵۲,۵۰۷	(۲۲۲,۱۷۶)	۹,۱۳۸,۴۲۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۷۶۴,۰۶۲	۰	۰	۶۷,۶۲۲	۱۷۶,۴۰۶	۰	۰	۰	۷,۳۵۲,۵۰۷	(۲۲۲,۱۷۶)	۹,۱۳۸,۴۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۸۴۵,۵۲۷		۳,۸۴۵,۵۲۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۴۵,۵۲۷	۰	۳,۸۴۵,۵۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۴۵,۵۲۷	۰	۳,۸۴۵,۵۲۷
سود سهام مصوب									(۴,۴۱۰,۱۵۵)		(۴,۴۱۰,۱۵۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
خرید سهام خزانه										(۲۴۸,۱۹۳)	(۲۴۸,۱۹۳)
فروش سهام خزانه			۰	۵۹,۲۲۱						۲۸۴,۷۴۵	۳۴۳,۹۶۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۷۶۴,۰۶۲	۰	۰	۱۲۶,۸۴۳	۱۷۶,۴۰۶	۰	۰	۰	۶,۷۸۷,۸۷۹	(۱۸۵,۶۲۴)	۸,۶۶۹,۵۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۵۵۰,۳۷۰		۵۵۰,۳۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۳۷۰	۰	۵۵۰,۳۷۰
سود سهام مصوب									(۲,۹۱۰,۷۰۲)		(۲,۹۱۰,۷۰۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۰,۵۳۶)	(۲۰,۵۳۶)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۷۶۴,۰۶۲	۰	۰	۱۲۶,۸۴۳	۱۷۶,۴۰۶	۰	۰	۰	۴,۴۲۷,۵۴۷	(۲۰۶,۱۶۰)	۶,۲۸۸,۶۹۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲,۶۹۶,۶۶۳)	۱۸۰,۰۵۱	۱۰,۹۲۷,۸۰۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۳۸,۴۷۷)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲,۶۹۶,۶۶۳)	۱۸۰,۰۵۱	۱۰,۸۹۹,۳۲۸	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۷,۰۲۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۲,۴۹۶)	(۲۰۱,۱۲۹)	(۴۸۸,۴۸۲)	۷۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۵۰,۲۲۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۶,۰۹۲)	(۹۶,۰۴۰)	(۱۷۷,۹۲۸)	۹۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۲۸,۰۲۲	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۸,۵۸۸)	(۲۹۷,۱۶۹)	(۵۵۱,۱۴۱)	۸۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۷۵۵,۲۵۱)	(۱۱۷,۱۱۸)	۱۰,۳۴۸,۱۸۷	(۲,۲۵۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۵۱,۹۶۷	۵۹,۲۲۱	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۹۹,۷۶۳	۲۸۴,۷۴۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۲۴۸,۱۹۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷۴۵,۷۵۳	۱,۱۸۸,۲۰۹	۱۷,۱۲۶,۰۴۹	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	(۲۰,۴۳۴,۸۴۸)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	(۸۰۴,۹۱۸)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۱,۴۴۵,۰۷۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	(۱,۱۹۲,۲۵۷)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۵۵۰,۱۷۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۴,۱۸۶,۰۰۲)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۴۵,۷۵۳	۱,۳۳۹,۹۳۹	(۷,۴۰۰,۹۵۲)	(۴۴)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲,۰۰۹,۴۹۸)	۱,۲۲۲,۸۲۱	۲,۹۴۷,۲۲۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۵۱۷,۵۴۶	۵۷۰,۳۱۱	۵۷۰,۳۱۱	۵۱۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۵۰۸,۰۴۸	۱,۷۹۳,۱۳۲	۳,۵۱۷,۵۴۶	(۱۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۸,۲۲۴,۰۹۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
مجموعه دسته راهنما	مجموعه	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هماهنگ کننده کنترل قفل مرکزي	مجموعه	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جعبه الکترونیکي کنترل موتور ECU	مجموعه	۰	سایر	۱۹,۷۴۴	۴۱۵,۳۱۹	۱۵۴,۰۶۱	۱۴۶,۳۴۸	۳۶,۶۹۷,۴۶۸	۵,۳۷۰,۶۰۱	(۳,۹۱۳,۱۹۶)	۱,۴۵۷,۴۰۵	۴۴,۴۲۳	۴۳,۵۱۳	۳۴,۵۳۸,۷۸۲	۱,۵۰۲,۸۸۶	(۱,۱۴۴,۸۳۰)	۳۵۸,۰۵۶	۱۳۶,۶۲۵	۳۴,۲۰۱,۳۰۳	۴,۶۷۲,۷۵۳
انژکتور	مجموعه	۰	سایر	۴۰,۳۰۵	۹۹,۲۹۹	۳۵۴,۳۱۲	۴۰۹,۹۶۱	۳,۵۰۰,۱۹۴	۱,۴۳۴,۹۴۳	(۱,۱۹۷,۹۶۴)	۲۳۶,۹۷۹	۸۰,۸۴۹	۷۶,۴۱۹	۳,۵۰۰,۰۳۳	۲۶۷,۴۶۹	(۲۰۶,۷۲۴)	۶۰,۷۴۵	۵۵۴,۵۶۴	۳,۶۵۱,۴۸۷	۲,۰۲۴,۹۸۳
جلو آمپر پژو پراید	مجموعه	۰	سایر	۶۸,۸۸۲	۸۴۵,۱۷۷	۳۲۳,۵۰۸	۳۲۳,۵۳۲	۱۸,۸۸۰,۰۵۵	۶,۱۰۸,۳۰۲	(۴,۶۰۷,۰۷۲)	۱,۵۰۱,۲۳۰	۷۴,۲۴۱	۷۶,۱۱۱	۱۶,۶۲۸,۲۲۷	۱,۲۶۵,۵۹۱	(۱,۰۵۲,۱۱۸)	۲۱۳,۴۷۳	۲۳۴,۰۹۵	۱۸,۶۹۷,۴۱۳	۴,۳۷۶,۹۷۱
رگلاتور گاز CNG	مجموعه	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه نود ها	مجموعه	۰	سایر	۴۱,۵۸۸	۹۱۹,۳۹۴	۲۵۰,۴۸۴	۲۵۱,۱۵۳	۳۷,۶۲۳,۲۱۴	۹,۴۴۹,۱۸۳	(۷,۸۵۴,۸۸۰)	۱,۵۹۴,۳۰۳	۶۴,۸۲۶	۶۰,۴۴۰	۲۷,۶۴۲,۱۹۱	۱,۶۷۰,۶۹۴	(۱,۳۳۶,۹۴۱)	۳۳۳,۷۵۳	۲۱۰,۰۲۹	۳۳,۱۰۹,۸۶۶	۶,۹۵۴,۰۳۳
مجموعه قفل مرکزي	مجموعه	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنسورهاي موتور	مجموعه	۰	سایر	۲۲۹,۹۲۰	۱,۵۶۳,۰۰۰	۱,۵۸۳,۹۵۷	۱,۳۰۰,۱۳۹	۹,۲۸۵,۶۰۵	۱۲,۲۰۲,۵۹۱	(۹,۶۵۷,۲۷۴)	۲,۵۴۵,۲۱۷	۲۲۴,۲۸۰	۳۳۲,۶۸۹	۶,۵۰۵,۹۷۴	۲,۱۶۴,۴۶۶	(۱,۷۳۵,۵۷۳)	۴۲۸,۸۹۳	۱,۴۹۱,۶۰۵	۱۰,۷۳۱,۵۹۳	۱۶,۰۰۷,۲۹۸
پدال گاز	مجموعه	۰	سایر	۲۳,۵۱۶	۹۴,۷۵۸	۱۳۴,۹۸۱	۱۳۳,۲۵۴	۵,۶۵۳,۰۴۴	۷۵۳,۸۵۶	(۵۵۰,۱۲۳)	۲۰۳,۷۲۳	۲۲,۸۹۶	۲۳,۵۷۲	۵,۵۸۹,۲۱۶	۱۳۱,۷۴۹	(۱۰۷,۶۹۷)	۲۴,۰۵۲	۱۳۶,۶۲۵	۵,۴۱۸,۲۴۹	۷۴۰,۲۸۲
آژیرسیستمهاي هشداردهنده	مجموعه	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
ریل سوخت خودرو	مجموعه	۰	سایر	۲۴	۶۱	۰	۵۲	۴,۴۰۳,۸۴۶	۲۲۹	(۱۶۹)	۶۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیستمهاي ضد سرقت	مجموعه	۰	سایر	۶۲,۴۰۴	۷۳,۹۶۷	۳۳۷,۶۳۷	۲۹۲,۸۷۸	۱,۸۸۶,۸۶۴	۵۵۲,۶۲۱	(۵۳۶,۵۶۵)	۱۶,۰۵۶	۵۲,۹۸۶	۷۱,۲۹۹	۲,۳۸۲,۱۷۹	۱۶۹,۸۴۷	(۱۵۴,۳۰۹)	۱۵,۵۲۸	۲۴۰,۰۸۹	۲۴۰,۰۸۹	۲,۹۴۸,۴۵۷	۷۰۷,۸۹۲
گیرنده فرستنده قفل درب خودرو	مجموعه	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
کویل احتراق	مجموعه	۰	سایر	۹,۷۶۵	۸۵,۷۹۷	۷۷,۹۲۹	۷۲,۲۸۰	۸,۵۸۸,۲۹۶	۶۲۰,۷۶۲	(۵۱۸,۵۹۷)	۱۰۲,۱۶۵	۲۲,۵۰۲	۲۵,۰۳۸	۶,۲۴۹,۵۰۱	۱۵۶,۴۷۵	(۱۰۳,۲۶۷)	۵۳,۲۰۸	۷۴,۲۱۲	۷۴,۲۱۲	۳,۹۵۰,۶۶۸	۲۹۳,۱۸۷
دریچه گاز برقي	مجموعه	۰	سایر	۱۵,۵۲۸	۱۷۹,۶۷۷	۱۴۰,۵۸۰	۱۳۷,۶۴۰	۱۶,۹۲۸,۴۲۲	۲,۳۳۰,۰۲۸	(۱,۶۵۹,۸۱۰)	۶۷۰,۲۱۸	۱۶,۳۳۹	۲۲,۶۵۴	۱۷,۰۵۴,۷۳۶	۳۸۶,۳۵۸	(۲۸۸,۳۳۳)	۹۸,۰۲۵	۱۳۶,۶۲۵	۱۳۶,۶۲۵	۱۸,۲۲۲,۷۵۶	۲,۴۸۹,۶۸۴
شیر سرمخزن CNG	مجموعه	۰	سایر			۰	۱۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰	(۴۳۰)	۱,۶۷۰	۰	۶۷۴	۱۰,۹۰۹,۴۹۶	۷,۲۵۳	(۲,۹۰۱)	۴,۴۵۲	۰	۰	۰	۰
سنسورهاي موانع عقب خودرو	مجموعه	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع کلید هاي فرمان	مجموعه	۰	سایر	۲,۹۶۸	۴۳۷	۰	۳,۰۹۵	۱۶۴,۴۵۹	۵۰۹	(۷۳۶)	(۲۲۷)	۴۸,۹۵۷	۴۶,۶۷۱	۳,۲۸۰,۰۶۷	۱۵۳,۰۸۴	(۱۳۷,۲۰۹)	۱۵,۸۷۵	۰	۰	۰	۰
مجموعه داشبورد	مجموعه	۰	سایر	۱۰	۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	مجموعه	۰	سایر	۱,۴۷۲,۰۶۳	۱۵۵,۲۶۲	۳,۴۷۳,۱۶۹	۳,۵۳۳,۴۱۹	۳۲۸,۰۴۹	۱,۱۵۹,۱۳۳	(۱,۱۰۵,۱۸۶)	۵۳,۹۴۷	۳۶۸,۵۰۰	۳۹۱,۶۶۷	۳۲۷,۴۴۷	۱۲۸,۲۵۰	(۶۸,۲۶۰)	۵۹,۹۹۰	۱,۰۹۸,۶۷۴	۱,۰۹۸,۶۷۴	۴۵۸,۲۷۸	۵۰۳,۴۹۸
رادیو پخش اتومبیل	دستگاه	۰	سایر			۱,۹۹۲	۱,۹۹۲	۹۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۸۳,۷۶۲	(۱۷۱,۷۸۵)	۱۱,۹۷۷	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۹۸۶,۷۱۷	۴,۴۳۳,۰۱۸	۶,۸۲۲,۶۱۰	۶,۶۰۵,۹۴۳	۴۰,۱۶۸,۶۲۰	(۳۱,۷۷۳,۸۹۷)	۸,۳۹۴,۷۲۳	۱,۰۲۱,۷۹۹	۱,۱۷۰,۷۴۷	۸,۰۰۴,۲۲۲	(۶,۳۳۸,۱۶۲)	۱,۶۶۶,۰۶	۴,۳۱۳,۱۴۳	۴,۳۱۳,۱۴۳	۴,۳۱۳,۱۴۳		۳۸,۷۷۰,۵۸۰
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۱,۹۸۶,۷۱۷	۴,۴۳۳,۰۱۸	۶,۸۲۲,۶۱۰	۶,۶۰۵,۹۴۳	۴۰,۱۶۸,۶۲۰	(۳۱,۷۷۳,۸۹۷)	۸,۳۹۴,۷۲۳	۱,۰۲۱,۷۹۹	۱,۱۷۰,۷۴۷	۸,۰۰۴,۲۲۲	(۶,۳۳۸,۱۶۲)	۱,۶۶۶,۰۶	۴,۳۱۳,۱۴۳	۴,۳۱۳,۱۴۳	۴,۳۱۳,۱۴۳		۳۸,۷۷۰,۵۸۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۷,۸۵۴,۹۳۵	۲۰,۶۷۵,۹۳۲	۲۷,۴۰۸,۱۰۳	۴۰,۰۷۲,۶۸۶	۴۰,۱۶۸,۶۲۰	۸,۰۰۴,۲۳۲	۳۸,۷۷۰,۵۸۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۰۷۳,۵۴۹)	(۱۹,۲۸۵,۹۴۶)	(۲۳,۸۲۵,۸۴۹)	(۲۷,۷۳۸,۵۲۴)	(۳۱,۷۷۳,۸۹۷)	(۶,۳۳۸,۱۶۲)	(۳۱,۵۰۲,۵۷۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در سال جاری هدف شروع شده خود از سال های گذشته را دنبال خواهد کرد و نسبت به افزایش عمق داخلی سازی محصولات و تولید محصولات high tech توان حداکثری خودرا به کار می برد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات بر اساس نرخ پایه قرارداد های سال جاری در نظر گرفته شده و در صورت اخذ تعدیلات به استحضار سهامداران محترم خواهد رسید. لازم به ذکر است اخذ تعدیلات احتمالی اثر با اهمیتی بر نسبت سود ناخالص شرکت نخواهد داشت.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۹,۲۶۰,۸۲۹	۵,۲۶۹,۰۳۵	۲۷,۹۴۸,۵۶۷
دستمزدمستقیم تولید	۶۸۵,۱۲۳	۲۲۷,۱۸۴	۷۸۴,۶۱۶
سربارتولید	۲,۳۳۲,۹۷۳	۶۴۶,۸۲۸	۲,۷۶۹,۳۹۴
جمع	۳۲,۲۷۸,۹۲۵	۶,۱۴۳,۰۴۷	۳۱,۵۰۲,۵۷۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۲,۲۷۸,۹۲۵	۶,۱۴۳,۰۴۷	۳۱,۵۰۲,۵۷۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۰۰)	۵۲,۶۲۶	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۲,۲۷۸,۲۲۵	۶,۱۹۵,۶۸۳	۳۱,۵۰۲,۵۷۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۶۴,۵۶۰	۱,۱۶۸,۸۸۸	۱,۰۲۶,۴۰۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۱۶۸,۸۸۸)	(۱,۰۲۶,۴۰۹)	(۱,۰۲۶,۴۰۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۱,۷۷۳,۸۹۷	۶,۳۳۸,۱۶۲	۳۱,۵۰۲,۵۷۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۱,۷۷۳,۸۹۷	۶,۳۳۸,۱۶۲	۳۱,۵۰۲,۵۷۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به مفاد قرارداد های فروش شرکت هرگونه تغییر در نرخ ارز در بهای خرید نهاده های تولید در نرخ فروش اصلاح خواهد شد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید				تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
الکترونیک	عدد	۱,۴۱۴,۹۲۱	۲۰۵,۱۱۹	۱۴۴,۹۶۹	۲۵۶,۵۴۰	۱۰,۶۷۹,۸۰۰	۲,۷۳۹,۷۹۶	۰	۰	۰	۵۵۸,۵۰۴	۴,۹۲۵,۴۵۱	۱۷۴,۳۳۸	۱,۱۱۲,۹۵۷	۱۹۴,۰۳۱
مکاترونیک	عدد	۴۹۲,۴۵۸	۹۶۳,۷۶۹	۱,۹۵۷,۰۵۸	۴۸۵,۴۵۶	۷,۱۱۸,۸۴۷	۳,۴۵۵,۸۸۷	۰	۰	۰	۶۱۲,۲۴۳	۵,۸۵۹,۲۳۹	۲,۲۷۶,۳۰۳	۳۶۵,۶۷۱	۸۳۲,۳۷۸
جمع کل			۱,۱۶۸,۸۸۸				۶,۱۹۵,۶۸۳		۰			۶,۳۳۸,۱۶۳			۱,۰۲۶,۴۰۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
الکترونیک	عدد	۱,۱۱۲,۹۵۷	۱۹۴,۰۳۱	۱۷۴,۳۳۸	۲,۰۷۴,۰۳۲	۶,۶۲۳,۹۴۵	۱۳,۷۳۸,۲۷۴	۰	۰	۰	۲,۰۷۴,۰۳۲	۶,۶۲۳,۹۴۵	۱۷۴,۳۳۸	۱,۱۱۲,۹۵۷	۱۹۴,۰۳۱
مکاترونیک	عدد	۳۶۵,۶۷۱	۸۳۲,۳۷۸	۲,۲۷۶,۳۰۳	۲,۲۳۹,۱۱۱	۷,۹۳۳,۶۴۱	۱۷,۷۶۴,۳۰۳	۰	۰	۰	۲,۲۳۹,۱۱۱	۷,۹۳۳,۶۴۱	۲,۲۷۶,۳۰۳	۳۶۵,۶۷۱	۸۳۲,۳۷۸
جمع کل			۱,۰۲۶,۴۰۹				۳۱,۵۰۲,۵۷۷		۰			۳۱,۵۰۲,۵۷۷			۱,۰۲۶,۴۰۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
الکترونیک	عدد	۱۵,۲۱۴,۸۱۱	۱۸۷,۱۷۷	۲,۸۴۷,۸۶۹	۵,۳۴۱,۰۷۸	۷,۳۷۰	۳۹,۳۶۵	۱۳,۵۱۷,۷۰۴	۱۳۰,۴۶۶	۱,۷۶۳,۶۰۰	۷,۰۳۸,۱۸۵	۱۵۹,۶۴۸	۱,۱۲۳,۶۳۴
مکاترونیک	عدد	۲,۲۶۸,۲۴۶	۵۹,۷۳۶	۱۳۵,۴۹۷	۹۸۳,۲۴۰	۱۵۹,۳۱۳	۱۵۶,۶۴۳	۵۰۹,۵۹۲	۳۷۸,۲۵۶	۱۹۲,۷۵۶	۲,۷۴۱,۸۹۴	۳۶,۲۴۶	۹۹,۳۸۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۹۸۳,۲۶۶			۱۹۶,۰۰۸			۱,۹۵۶,۳۵۶			۱,۲۲۳,۰۱۸
مواد اولیه وارداتی:													
الکترونیک	عدد	۱۱۶,۱۸۹,۳۲۱	۸,۵۸۶	۹۹۷,۵۷۷	۲۹,۰۸۶,۳۲۸	۶۱,۶۱۲	۱,۷۹۲,۰۵۶	۴۱,۷۴۴,۹۳۰	۸,۸۱۴	۳۶۷,۹۵۱	۱۰۳,۵۳۰,۷۱۹	۲۳,۳۹۱	۲,۴۲۱,۶۸۲
مکاترونیک	عدد	۵,۱۹۱,۶۷۰	۲۳۸,۷۲۷	۱,۲۳۹,۴۴۶	۱۳۱,۱۶۴	۲۴,۱۶۱,۰۰۵	۳,۱۶۹,۰۵۴	۸۳۴,۲۲۶	۳,۵۲۹,۸۹۲	۲,۹۴۴,۷۲۸	۴,۴۸۸,۶۰۸	۳۲۶,۱۰۸	۱,۴۶۳,۷۷۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۲۳۷,۰۲۳			۴,۹۶۱,۱۱۰			۳,۳۱۲,۶۷۹			۳,۸۸۵,۴۵۴
جمع کل				۵,۲۳۰,۲۸۹			۵,۱۵۷,۱۱۸			۵,۲۶۹,۰۳۵			۵,۱۰۸,۴۷۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
الکترونیک	عدد	۷,۰۳۸,۱۸۵	۱۵۹,۶۴۸	۱,۱۲۳,۶۲۴	۷۴,۶۱۲,۳۲۴	۱۳۰,۴۶۶	۹,۷۳۴,۳۶۵	۷۴,۶۱۲,۳۲۴	۱۳۰,۴۶۶	۹,۷۳۴,۳۶۵	۷,۰۳۸,۱۸۵	۱۵۹,۶۴۸	۱,۱۲۳,۶۳۴
مکاترونیک	عدد	۲,۷۴۱,۸۹۴	۳۶,۲۴۶	۹۹,۳۸۴	۲,۸۱۲,۷۴۵	۳۷۸,۲۵۶	۱,۰۶۳,۹۳۸	۲,۸۱۲,۷۴۵	۳۷۸,۲۵۶	۱,۰۶۳,۹۳۸	۲,۷۴۱,۸۹۴	۳۶,۲۴۶	۹۹,۳۸۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۲۳,۰۱۸			۱۰,۷۹۸,۳۰۳			۱۰,۷۹۸,۳۰۳			۱,۲۲۳,۰۱۸
مواد اولیه وارداتی:													
الکترونیک	عدد	۱۰۳,۵۳۰,۷۱۹	۲۳,۲۹۱	۲,۴۲۱,۶۸۳	۲۳۰,۴۱۵,۳۳۵	۶,۴۲۴	۱,۴۸۰,۰۸۸	۲۳۰,۴۱۵,۳۳۵	۶,۴۲۴	۱,۴۸۰,۰۸۸	۱۰۳,۵۳۰,۷۱۹	۲۳,۲۹۱	۲,۴۲۱,۶۸۳
مکاترونیک	عدد	۴,۴۸۸,۶۰۷	۳۲۶,۱۰۸	۱,۴۶۳,۷۷۲	۴,۶۰۴,۵۹۴	۳,۴۰۳,۱۶۱	۱۵,۶۷۰,۱۷۶	۴,۶۰۴,۵۹۴	۳,۴۰۳,۱۶۱	۱۵,۶۷۰,۱۷۶	۴,۴۸۸,۶۰۷	۳۲۶,۱۰۸	۱,۴۶۳,۷۷۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۸۸۵,۴۵۵			۱۷,۱۵۰,۲۶۴			۱۷,۱۵۰,۲۶۴			۳,۸۸۵,۴۵۵
جمع کل				۵,۱۰۸,۴۷۳			۲۷,۹۴۸,۵۶۷			۲۷,۹۴۸,۵۶۷			۵,۱۰۸,۴۷۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هانطور که در گزارش تفسیری یک به آن اشاره شد هرگونه افزایش قابل توجه در نرخ نهاده های تولید با توجه به مبنای قرارداد های فروش در نرخ های فروش اصلاح خواهد شد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۹۱,۱۰۸	۳۴۰,۰۸۷	۱,۰۸۰,۳۸۸	۶۹۹,۰۵۱	۱۵۱,۴۵۶	۵۳۲,۲۲۴
هزینه استهلاک	۴۱۷,۳۰۱	۸۸,۸۰۹	۳۶۸,۹۳۰	۱۶,۷۹۴	۴,۵۷۶	۲۳,۱۹۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۵۸۸	۵,۷۹۳	۱۶,۰۵۸	۱,۹۸۱	۴۵۹	۲,۱۴۵
هزینه مواد مصرفی	۲۴۶,۹۹۱	۴۹,۴۹۰	۲۹۳,۳۶۹	۲۶,۶۵۶	۲,۵۵۴	۹,۹۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۳۱۰,۵۵۵	۵۳,۰۵۰	۲۴۵,۰۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۲,۱۵۷	۹,۹۰۷	۴۹,۸۱۷	۲۷,۱۶۸	۰	۴۳,۲۳۲
سایر هزینه ها	۶۳۶,۸۲۸	۱۵۲,۷۴۲	۹۶۰,۸۳۲	۵۵۵,۲۶۳	۱۳۶,۴۷۵	۵۰۰,۵۱۶

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۲,۳۳۲,۹۷۳	۶۴۶,۸۲۸	۲,۷۶۹,۳۹۴	۱,۶۳۷,۵۶۷	۳۴۸,۵۷۰	۱,۳۵۶,۲۳۹

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد هزینه های اداری و عمومی شرکت در جدول بالا منعکس شده که شرکت در روال عادی تغییر قابل ملاحظه ای برای این هزینه ها متصور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۷۳	۲۳۵	۲۷۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۰	۳۰۷	۳۵۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲۷,۶۰۳,۰۳۴	۱۱,۸۵۶,۱۰۳	۲۶,۵۴۳,۸۰۷	۱۲,۲۴۰,۱۷۲	۲۶,۵۴۳,۸۰۷	۱۲,۲۴۰,۱۷۲
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۹,۹۲۰,۴۱۲	۲۰,۹۳۲,۴۰۷	۷,۳۲۳,۸۳۴	۳۳,۱۹۳,۰۵۸	۵۶,۰۵۱,۴۶۶	۲۵,۸۴۷,۰۶۸
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۰۷,۹۶۸	۴۳,۵۵۳	۸,۴۸۰	۳,۵۷۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱۲۱,۴۳۲	۰	۰
جمع	۱۲۱,۴۳۲	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر اقلام عملیاتي	۱,۹۹۲,۶۷۷	۵۳۷,۷۹۳	۰
جمع	۱,۹۹۲,۶۷۷	۵۳۷,۷۹۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۷۲۰,۱۰۴	۵,۴۶۵,۸۵۷		۰	۰	۵,۴۶۵,۸۵۷	۰	۲۲۲,۸۲۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۷۲۰,۱۰۴	۵,۴۶۵,۸۵۷			۰	۵,۴۶۵,۸۵۷	۰	۲۲۲,۸۲۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۲۲,۸۲۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک		مبلغ هزینه مالی طی	سایر

محل تامین	سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)					سررسید		دوره	توضیحات
	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۴۶۵,۸۵۷	۵,۹۷۵,۸۳۱		۰	۰	۵,۹۷۵,۸۳۱	۰	۸۴۸,۰۵۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۴۶۵,۸۵۷	۵,۹۷۵,۸۳۱			۰	۵,۹۷۵,۸۳۱	۰	۸۴۸,۰۵۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۴۸,۰۵۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت همواره کوشیده است با ایجاد حد اعتباری مناسب نزد بانک های کشور تسهیلات مناسبی را جهت تامین سرمای در گردش خود فراهم کند که این روند کما فی السابق در ستور کار شرکت قرار دارد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

براورد شرکت از هزینه مالی براوردی ۹ ماهه آینده در جدول بالا منعکس شده است که با توجه به نرخ بهره تسهیلات دریافتی تغییر قابل ملاحظه ای در مبلغ فوق برای شرکت متصور نیست.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۵۷,۳۳۵	(۶,۵۰۳)	۰
جمع	۵۷,۳۳۵	(۶,۵۰۳)	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶,۷۸۷,۸۷۹	۵۷۳,۳۲۰	۳,۸۴۵,۵۲۷	۲,۹۱۰,۷۰۲	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت سازه پویش به عنوان یک شرکت بر پایه تکنولوژی روز دنیا در صنعت خودروسازی میباشد که همواره میکوشد تا در لبه فناوری های جدید و high tech با تکیه بر دانش مهندسان و کارکنان خود حرکت کرده و محصولات خود را گسترش دهد.

سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات با اهمیتی که در سایر بخش ها افشا نشده باشد موجود نیست.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»